

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

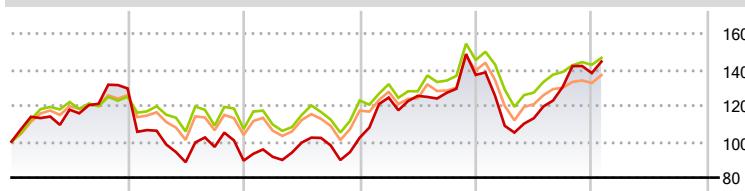
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,50	-30,94	14,21	34,13	0,74	4,65
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,95	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	20,55
3Y R-Squared	71,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,72	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,59	16,04	15,34	2025	-20,62	3,84	15,49	5,82
1-Anno	9,27	1,39	-0,48	2024	21,83	0,75	1,36	7,81
3-Anni Ann.ti	16,19	8,74	8,00	2023	2,35	8,61	-1,57	4,37
5-Anni Ann.ti	3,91	5,62	5,60	2022	-18,13	-16,48	9,62	-7,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,00

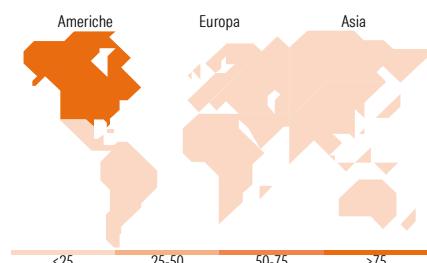


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,27
Medium	18,56
Small	63,72
Micro	14,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.864,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	2,33
Crinetics Pharmaceuticals Inc	+	2,04
Carpenter Technology Corp	⚙️	1,99
FTAI Aviation Ltd	⚙️	1,89
VSE Corp	⚙️	1,86
Modine Manufacturing Co	🚗	1,72
Planet Labs PBC Class A	⚙️	1,69
BridgeBio Pharma Inc	+	1,65
Impinj Inc	⌚	1,52
Praxis Precision Medicines...	+	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		114
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	18,01
■ Materie Prime	2,15
■ Beni di Consumo Ciclici	10,45
■ Finanza	4,73
■ Immobiliare	0,69
▼ Sensibile	47,52
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	5,90
■ Beni Industriali	24,02
■ Tecnologia	17,60
► Difensivo	34,47
■ Beni Difensivi	1,12
■ Salute	32,86
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	97,33
Stati Uniti	92,23
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergenti	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	85,83 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	12/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 169,58	ISIN	IE00BH3ZGX52		
Patrimonio Netto (Mln)	1.029,55 USD				
(31/12/2025)					